



ANEXO 1

MATRIZ DE RIESGOS – MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA – SERVICIOS PERSONALES

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la Ejecución del contrato? | Responsables por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en la que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|------------|---------|--------------|-------------|--|--|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|---|--|---|---|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | | |
| 1 | GENERAL | INTERNO | PREPARATORIA | OPERACIONAL | Inadecuada elaboración de estudios y documentos previos | Estudios y documentos previos que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presentan reglas claras de contratación ni cumple con la totalidad de los criterios que deben contemplarse | 2 | 4 | 5 | ALTO | CONTRATANTE | Estudios previos bien elaborados y soportados con estudios de mercado, permite una selección adecuada y objetiva. Revisión de hojas de vida que ayuden a la adecuada selección del contratista para el cumplimiento de los objetivos del plan de acción año 2023. Procedimientos revisados y actualizados constantemente | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Grupo de Contratación | Febrero de 2023 | Diciembre 2023 | A través de estudios y documentos previos bien elaborados y soportados de acuerdo con estudios de mercado, análisis de la oferta, y la demanda del bien o servicio, revisión de hojas de vida de los interesados y adecuada selección de los contratistas | En cada periodo de contratación |
| 2 | GENERAL | INTERNO | PREPARATORIA | OPERACIONAL | El proceso de contratación que se adelanta no obedece directamente a una necesidad de la Entidad | Responsabilidad disciplinaria, fiscal penal. (Por violación a las medidas del gasto público, artículo 3 del Decreto 1737 de 1998 modificado por Artículo 1° del Decreto 2209 de 1998) | 1 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATANTE | <ul style="list-style-type: none"> Programar inicialmente al personal de planta para determinar las necesidades de contratación, teniendo en cuenta el aumento de gestión del Centro, metas de formación y presupuesto asignado | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Ordenador del Gasto | Febrero de 2023 | Diciembre 2023 | De manera permanente en cada contratación | En cada proceso de contratación |
| 3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | TECNICO | Falta de capacidad de la Entidad para seleccionar al contratista | Insatisfacción de las necesidades de la Entidad en condiciones de calidad de prestación del servicio | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATANTE | <ul style="list-style-type: none"> Establecer medidas de control para garantizar una adecuada selección del contratista por parte del comité de selección y revisión de las hojas de vida | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Comité de selección y/o solicitantes | Febrero de 2023 | Diciembre de 2023 | Dejando evidencia de la verificación del cumplimiento de los requisitos de idoneidad | En cada periodo de contratación |



ANEXO 1

MATRIZ DE RIESGOS – MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA – SERVICIOS PERSONALES

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la Ejecución del contrato? | Responsables por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en la que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|---|------------|---------|--------------|---------|---|--|--------------|---------|------------|-----------|------------------------|--|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | | |
| 4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | TECNICO | Designación del supervisor sin las capacidades requeridas para hacer el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico a las obligaciones del contratista y cumplimiento del objeto contractual. | Insatisfacción del cliente interno o externo en cuanto a la calidad del servicio requerido | 1 | 3 | 5 | ALTO | ORDENADOR DEL GASTO | <ul style="list-style-type: none"> Verificar la idoneidad del supervisor a designar, si cumple con las calidades necesarias para un correcto seguimiento | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Ordenador del gasto – Equipo De Apoyo Administrativo | Febrero de 2023 | Diciembre de 2023 | Estudiando y revisando el perfil académico del personal de planta y experiencia profesional para una adecuada asignación de la supervisión | En el momento en que se presente el evento |
| 5 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRATACION | TECNICO | Que el contratista no firme el contrato | Retraso en los procesos de ejecución de la formación | 1 | 2 | 2 | BAJO | CONTRATISTA | <ul style="list-style-type: none"> Seleccionar un nuevo contratista que cumpla con los requisitos y satisfaga las necesidades de la Entidad o realizar nueva convocatoria para surtir el proceso de contratación | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Ordenador del gasto - Equipo de Apoyo Administrativo | Febrero de 2023 | Diciembre de 2023 | Estableciendo plazos para la nueva contratación | En momento en que se presente el evento |
| 6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | TECNICO | Incumplimiento de las obligaciones del contrato o deficiente prestación del servicio | Insatisfacción del cliente interno o externo en cuanto a la calidad del servicio requerido | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | <ul style="list-style-type: none"> Realizar el requerimiento correspondiente al contratista a través de la supervisión del contrato. Solicitar al contratista para la iniciación del contrato la constitución de una garantía que ampare a futuro un posible incumplimiento del contrato. Aplicar las sanciones respectivas, multas y cláusulas penales pactadas en el contrato | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad | Febrero de 2023 | Diciembre de 2023 | Seguimiento durante la ejecución del contrato supervisando continuamente los avances. Hacer seguimiento a la calidad y oportunidad en la prestación del servicio | Ejecución del Contrato - Mensual |
| 7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | TECNICO | Retrasos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato | Afectación en la ejecución del contrato en cuanto a la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato | 2 | 4 | 6 | BAJO | SI | Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad | Febrero de 2023 | Diciembre de 2023 | Seguimiento durante la ejecución del contrato supervisando continuamente los avances. Hacer seguimiento a la calidad y oportunidad en la prestación del servicio | Ejecución del Contrato - Mensual |



ANEXO 1

MATRIZ DE RIESGOS – MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA – SERVICIOS PERSONALES

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la Ejecución del contrato? | Responsables por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en la que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
|----|------------|---------|-----------|-------------|--|--|--------------|---------|------------|-----------|---------------------------|---|---------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------------|--|--|---|---|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | | |
| 8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente. | Retrasos en ejecución contractual | 4 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA / CONTRATANTE | <ul style="list-style-type: none"> Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retomar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | 2 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista / Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad y Oficina de Contratación | Febrero de 2023 | Diciembre de 2023 | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato | Ejecución del Contrato |
| 9 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | TECNICO | Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual | Acciones Judiciales | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | <ul style="list-style-type: none"> Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Inclusión de la cláusula de confidencialidad de la información. | 2 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisor del contrato / Apoyo Jurídico de la Entidad | Febrero de 2023 | Diciembre de 2023 | A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma. | Ejecución del Contrato |
| 10 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución. | Demora en el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratante | <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Oficina de Contratación | Suscripción del contrato | Expedición del registro presupuestal | A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal | Posterior a la firma del contrato |

ENITH YADIRA RAMÍREZ CAMARGO
Subdirectora (e)
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial

Proyectó: Sonia Marina Saavedra Cáceres - Profesional Gr. 03 – Grupo de Apoyo Administrativo

Revisó: Miyer Alexander Garzón Rincón - Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo